

FORM FOR THE EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH THE ATTORNEY AT  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF FEERUM S.A. WITH ITS  
REGISTERED OFFICE IN CHOJNÓW, 6 OKRZEI RD, 59-225 CHOJNÓW CONVENED  
ON 6 FEBRUARY 2017.

*Below the original version in Polish:*

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 412<sup>2</sup> § 3 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: „KSH”), który przewiduje obowiązkowość posiadania instrukcji przez Pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma (nazwa):.....

Adres zamieszkania/siedziby: .....

NIP\*\*.....

PESEL\*.....

Nr dowodu osobistego (paszportu)\*:.....

Nr właściwego rejestru\*\*: .....

Adres e-mail:.....

\* dotyczy Akcjonariuszy będących osobą fizyczną

\*\* dotyczy Akcjonariuszy nie będących osobą prawną

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko:.....

Adres zamieszkania: .....

PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu)\*:.....

Adres e-mail:.....

Poniższy formularz daje możliwość zamieszczenia instrukcji dla Pełnomocnika odnoszących się do projektów uchwał, które zostały zamieszczone wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. Zarząd FEERUM S.A. ostrzega o możliwości wystąpienia różnic między projektami uchwał, a uchwałami, które zostaną poddane pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FEERUM S.A., jednocześnie zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiednie miejsce. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu do uchwały, zalecane jest podanie uzasadnienia. Jeżeli zaistnieje konieczność udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz (mocodawca) powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” precyzując sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Jeżeli Akcjonariusz (mocodawca) podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest zobowiązany do wskazania w odpowiednim miejscu liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „ma wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

**Uchwała nr 1/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 6 lutego 2017 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

**Uchwała nr 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 6 lutego 2017 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

**Uchwała nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 6**  
**lutego 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

**Uchwała nr 4/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 6**  
**lutego 2017 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze**  
**emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz**  
**zmiany Statutu Spółki**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

**Uchwała nr 5/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 6 lutego 2017 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....